



# ИП Волков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Андреевич

ИНН 544805074210

ОГРН 324547600155773

ОКПО 2035834112

Регистрация 20 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новосибирская обл, г Обь

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волков  
Дмитрий Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 сентября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

733

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

544805074210

### ОГРН

324547600155773

### ОКПО

2035834112

### ОКАТО

50417000000

### ОКТМО

50717000001

## АДРЕС

Новосибирская обл, г Обь

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5410

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 553 180 000 ₹

Чистая прибыль

1 559 559 638 ₹

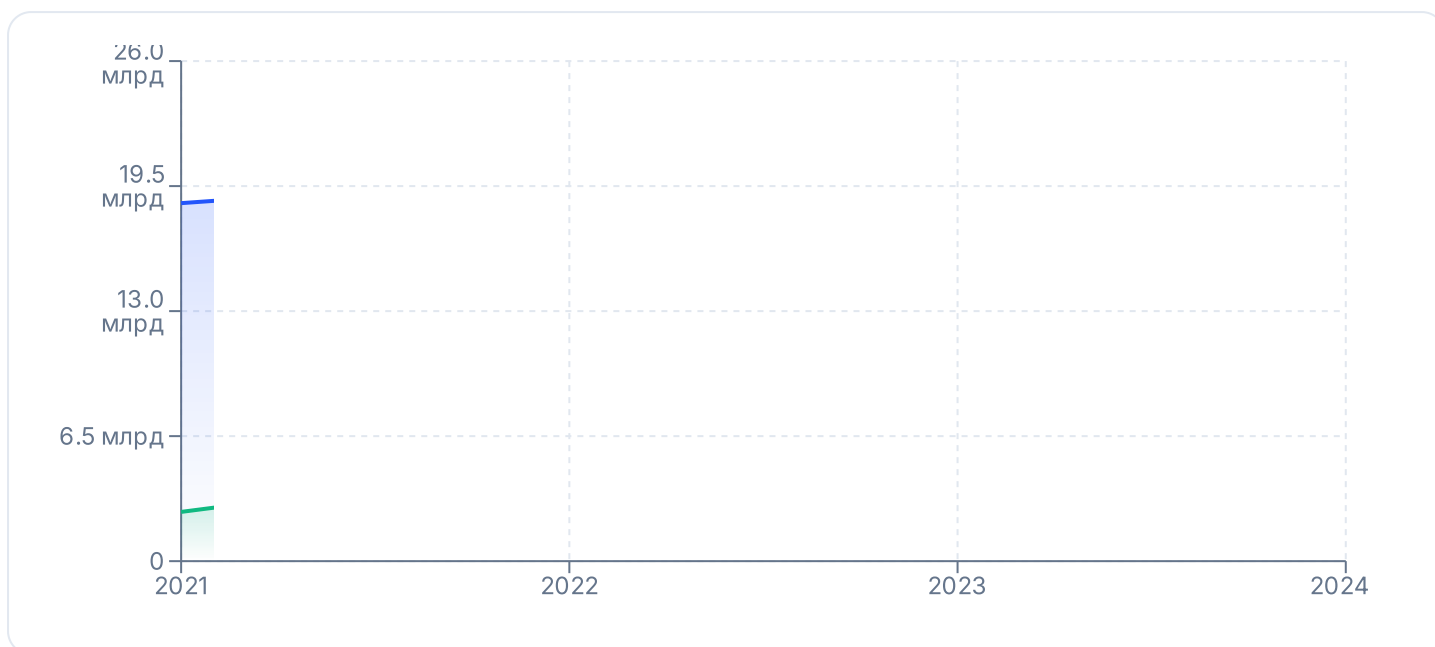
Активы

39 278 551 907 ₹

Налоги

1 811 330 009 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 553 180 000 ₹	22 981 220 492 ₹	20 285 454 385 ₹	18 613 583 020 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 559 559 638 ₹	1 258 203 437 ₹	4 299 543 034 ₹	2 560 464 378 ₹
Активы, ₹	39 278 551 907 ₹	26 683 017 104 ₹	32 978 247 791 ₹	20 483 306 266 ₹
Сотрудники	733	2 462	5 040	2 979
Чистая маржа, %	6.1%	5.5%	21.2%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	13.7%	27.9%	19.5%
ROA, %	4%	4.7%	13%	12.5%
Долг / капитал	1.32	0.4	1.4	1.52
Тек. ликвидность	2.61	1.52	2.07	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 811 330 009 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2016
Кузнецов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2011
Васильев Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Игорь Николаевич	Директор по развитию	2015
Васильев Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7178369999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7840067999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7514836999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7743985999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7429624999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**120**

Как поставщик

**104**

Как заказчик

**16**

Сумма

**20 728 704 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	136 968 800 ₽
Минздрав России	3	163 610 300 ₽
Росавтодор	7	281 818 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**40**

Ответчик

**53**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **164 079 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64064/2024	АО "Регион-Энерго"	1 144 690 ₽	в производстве
A40-94356/2023	ООО "ПромКомплект"	4 629 970 ₽	в производстве
A40-84432/2022	ООО "ПромКомплект"	11 176 990 ₽	в производстве
A40-62009/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 900 500 ₽	в производстве
A40-20173/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 862 060 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**41 647 200 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.1%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**11 мая 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

25.62	Обработка металлических изделий механическая	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
25.99	Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 73-48-6200	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 70-12-7331	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 89-91-8383	Перевозка пассажиров	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 748391	Класс 16	с 2017
Андреевич+	№ 727847	Класс 41	с 2012
Андреевич+	№ 662617	Класс 16	с 2020

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324547600155773
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 07 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 06 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 января 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 27 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 20 июня 2023 г. · Forbes

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.